

联美量子股份有限公司

关于 2018 年度现场业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、业绩说明会召开情况

联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度业绩说明会于2019年3月26日下午15：30-16：30在辽宁省沈阳市浑南区远航中路1号公司会议室以现场方式召开。公司董事长苏壮强先生、公司董事兼执行总裁张学森先生、公司董事兼财务总监潘文戈先生、公司董事会秘书刘思生先生及部分投资者出席了本次说明会。

二、会议主题

公司管理层就2018年度经营情况、利润分配预案及投资者关注的重点问题与出席会议的投资者进行了交流沟通。

1、公司财务总监潘文戈先生介绍了公司2018年度经营情况及主要财务指标完成情况。

2、公司董事会秘书刘思生先生对公司2018年度利润分配预案进行了说明：

根据公司未来发展规划，为给股东一定的回报，董事会拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,760,091,904 股为基数，向全体股东每 10 股

派发 1.5 元人民币现金红利(含税),共派发现金红利 264,013,785.60 元(含税),占合并报表中归属于母公司所有者净利润的 20.05%。同时以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,760,091,904 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股。剩余未分配利润结转以后年度。

对于上述情况,公司董事会、独立董事均出具了专项说明,具体情况已于 2019 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公布。

3、对于投资者关注的其他问题,回复如下:

(1) 公司除了现有募投项目继续投入外,也在关注其他与清洁供热、工业蒸汽相关的项目,将会在合适的时机进行外延并购或投资,并合理平衡和使用资金。

(2) 兆讯传媒经过近十年的发展,形成了全国重要枢纽站点的布局,形成了以高铁动车站点为核心,布局全国铁路网的数字媒体广告发布平台。兆讯传媒 2018 年度实现营业收入 374,799,423.56 元,同比增长 10.95%,营业利润 172,592,550.79 元,同比增长 27.65%,净利润 159,112,392.17 元,同比增长 26.92%。公司认为,兆讯传媒可以完成在收购时做出的“2018 至 2020 年度实现的经审计归属于母公司的净利润(合并报表口径)三年合计数不低于人民币 57,188 万元”的利润承诺,并将持续良好的发展。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日